**SINCRONIZZAZIONE GESTIONALE ASSOCIATIVO**

**P@ndora - AGO**

Sommario

[IMPOSTAZIONE UFFICIO 2](#_Toc158814968)

[Ufficio Paghe 2](#_Toc158814969)

[Ditte “strabiche” (anagrafiche con ufficio fiscale diverso da quello paghe) 2](#_Toc158814970)

[SINCRO 2](#_Toc158814971)

[CLIENTI – ALTRI SOGGETTI 3](#_Toc158814972)

[INSERIMENTO ANAGRAFICA CLIENTE 3](#_Toc158814973)

[INSERIMENTO ALTRO SOGGETTO 7](#_Toc158814974)

[TRASFORMAZIONE DA ANAGRAFICA ALTRO SOGGETTO A CLIENTE 8](#_Toc158814975)

[Integrazione con Soggetto Gestionale Associativo 10](#_Toc158814976)

[Integrazione con Azienda HR 11](#_Toc158814977)

IMPOSTAZIONE UFFICIO

Ufficio in allineatore Pandora – Ago:

* Se c’è un servizio fiscale aperto sull’Ente prende l’ufficio del servizio fiscale
* Se c’è un servizio fiscale aperto sulla Persona prende l’ufficio del servizio fiscale
* Se c’è un servizio paghe aperto prende l’ufficio del servizio paghe
* Altrimenti prende l’ufficio principale del cliente (quello in alto a sinistra in anagrafica unica)

Il campo del servizio preso in considerazione in Pandora è “Centro gestionale”

Immagine che contiene testo, schermata, linea, Carattere

Descrizione generata automaticamente

Ufficio Paghe

il campo sincronizzato da AGO è "Sede operativa prevalente"

Ditte “strabiche” (anagrafiche con ufficio fiscale diverso da quello paghe)

Se la sede Paghe è essere diversa da quella fiscale allora andrà compilato manualmente il campo "Sede operativa" in Paghe.

SINCRO

Una volta abilitato l’allineatore Pandora – Ago sarà visibile in Anagrafica Unica il campo “Sinco” che è editabile in fase di creazione nuova anagrafica, oppure per anagrafica già esistente selezionando prima “Correggi/Integra”.

Inizialmente verrà impostato da Sixtema in automatico su tutte le Anagrafiche presenti in Pandora con almeno un servizio\_comprato aperto fiscale o paghe.

Il campo Sincro è quello che determina l’invio dell’anagrafica verso Ago, non vengono controllati i servizi.

Successivamente, in caso di inserimento di nuova anagrafica sarà da impostare a cura dell’operatore.

**Si consiglia di completare l’inserimento dell’anagrafica in Pandora e, solo alla fine, spuntare “Sincro” e salvare.**

**In caso di Ditta Individuale il campo “Sincro” è da mettere sulla persona fisica titolare.**

Immagine che contiene testo, software, Icona del computer, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

Importazione variazioni anagrafiche in AGO

I messaggi che arrivano da Pandora in AGO arrivano nel pannello Sincronizzazione gestionale associativo.

E’ possibile schedulare il processo che in modo automatico applica le variazioni alle anagrafiche;

in questo momento la Schedulazione è disattiva e le variazioni vengono applicate solo con l’intervento di un operatore.

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, software

Descrizione generata automaticamente

CLIENTI – ALTRI SOGGETTI

* **CLIENTI**: in AGO arrivano come CLIENTI tutte le anagrafiche con almeno un servizio fiscale o paghe “utile” ad AGO (anche se chiuso) in Pandora.
* **ALTRI SOGGETTI**: in AGO arrivano come ALTRI SOGGETTI tutte le anagrafiche senza un servizio comprato proprio in Pandora.

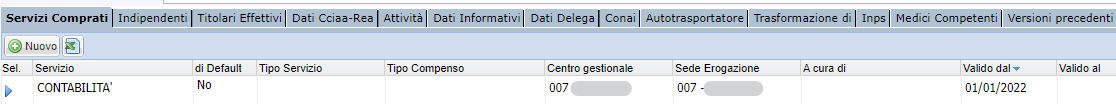
Immagine che contiene testo, schermata, software, Sistema operativo

Descrizione generata automaticamente

INSERIMENTO ANAGRAFICA CLIENTE

Inserimento di esempio della nuova anagrafica “17 BIX SNC” con:

* Sincro = vero
* Servizio comprato di Contabilità



L’inserimento eseguito in Pandora arriva in AGO in Anagrafici – GESTIONALE ASSOCIATIVO Sincronizza

Immagine che contiene testo, schermata, software, Icona del computer

Descrizione generata automaticamente

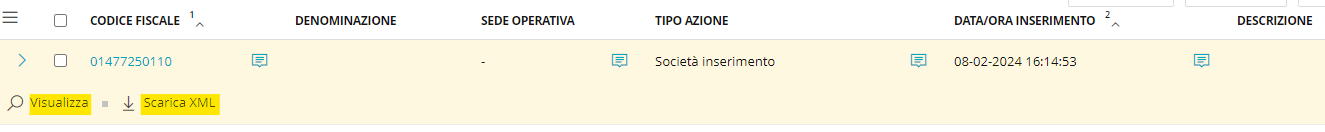
L’anagrafica **arriva** nel tag **“Da elaborare”**

In questo Tag non vengono visualizzati la denominazione e la sede operativa in quanto l’anagrafica non è ancora stata elaborata.

Immagine che contiene testo, schermata, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

Aprendo il dettaglio su ciascuna riga è possibile:



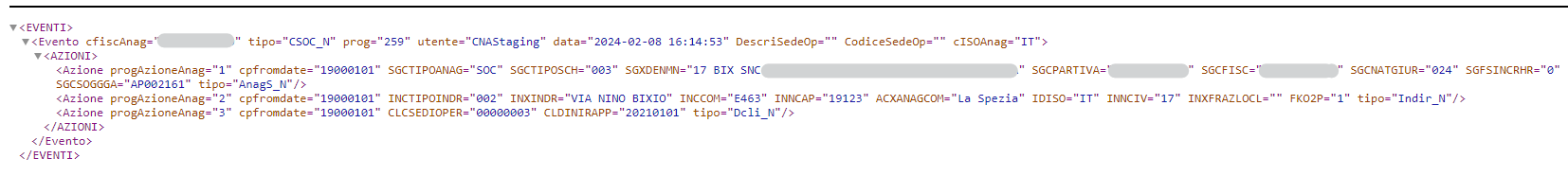
Cliccare su Visualizza

In questa fase viene segnalato che il “Soggetto non è presente” in quanto nuovo e non ancora acquisito.

Immagine che contiene testo, schermata, numero, Carattere

Descrizione generata automaticamente

Oppure su scarica XML



Per acquisire le modifiche selezionarle e cliccare su “Elabora”

Immagine che contiene testo, schermata, software, numero

Descrizione generata automaticamente

Se l’acquisizione è andata a buon fine i messaggi verranno spostati nel Tag “Completate”.

Immagine che contiene schermata, testo, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

Anche in questo Tag, aprendo il dettaglio su ciascuna riga, è possibile:

Cliccare su Visualizza

In questa fase, soggetto acquisito, viene identificato come Tipo scheda: Cliente, viene visualizzato il codice cliente attribuito da AGO e la Ragione Sociale.

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, numero

Descrizione generata automaticamente

L’anagrafica sarà presente tra i CLIENTI

Sull’Anagrafico del cliente in Dati cliente viene riportata la sede impostata su Pandora, per come viene attribuito l’ufficio vedere il punto **IMPOSTAZIONE UFFICIO.**

Immagine che contiene testo, schermata, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

INSERIMENTO ALTRO SOGGETTO

Esempio di inserimento anagrafica senza servizi comprati “utili” ad AGO in Pandora

In TIPO AZIONE manca l’azione “Dati cliente inserimento”

Immagine che contiene testo, schermata, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

Cliccando su Visualizza

Il soggetto in questo caso viene identificato come Tipo scheda: Altro

Immagine che contiene testo, schermata, software, numero

Descrizione generata automaticamente

In questo caso l’anagrafica sarà presente in ALTRI SOGGETTI

Dove non è presente la parte dei Dati Cliente è invece presente la scelta Impostazioni – Cambio tipo soggetto

Immagine che contiene testo, schermata, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

TRASFORMAZIONE DA ANAGRAFICA ALTRO SOGGETTO A CLIENTE

Nel caso in cui l’anagrafica Altro Soggetto diventi Cliente per apertura di un servizio è possibile trasformare un’anagrafica da Altro soggetto a Cliente.

Prima di inserire il servizio\_comprato in Pandora andare in AGO

Impostazioni – Cambio tipo soggetto con OK è possibile trasformare l’anagrafica da ALTRO a CLIENTE

Immagine che contiene testo, schermata, software

Descrizione generata automaticamente

Inserire poi un servizio comprato “utile” ad AGO in Pandora

Immagine che contiene testo, schermata, software, numero

Descrizione generata automaticamente

La modifica arriva in Sincronizzazione gestionale associativo nel Tag “Da Elaborare” con Tipo Azione MODIFICA in quanto l’anagrafica è già presente su AGO

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, linea

Descrizione generata automaticamente

Selezionare i dettagli e cliccare su “Elabora”

Immagine che contiene testo, schermata, software, linea

Descrizione generata automaticamente

L’anagrafica sarà presente in CLIENTE e non più solo in Altri soggetti

Immagine che contiene schermata, testo, software

Descrizione generata automaticamente

Integrazione con Soggetto Gestionale Associativo

Le anagrafiche sincronizzate che arrivano da Pandora hanno la spunta sul campo “Integrazione con Soggetto Gestionale Associativo”

Immagine che contiene testo, schermata, software, Icona del computer

Descrizione generata automaticamente

Integrazione con Azienda HR

Le anagrafiche che hanno un servizio Paghe in Pandora arrivano in AGO con la spunta su “Integrazione con Azienda HR”.

Nota: se l’anagrafica è già presente in AGO e il servizio Paghe viene inserito successivamente su Pandora, la spunta sul campo “Integrazione con Azienda HR” sarà a cura dell’operatore.

Immagine che contiene testo, schermata, software, Icona del computer

Descrizione generata automaticamente

Dati in allineamento

Al momento i dati inviati da Pandora ad AGO e tenuti in allineamento per Società, Ditte Individuali, Persone Fisiche e Privati sono:

* dati identificativi
* indirizzi
* recapiti
* sede operativa (Ufficio)

Non viene inviato il “legame” tra Indipendente e Società o tra Collaboratore e Titolare; quindi, il legame sull’anagrafica sarà da fare a cura dell’operatore in AGO.

In caso di Società con Indipendenti o di Impresa Familiare con collaboratori mettere la spunta di “Sincro” sia sulla società sia sulle anagrafiche Privato degli Indipendenti in questo modo anche l’anagrafica dell’indipendente verrà inviata ad AGO (se senza servizi sarà presente in “Altri Soggetti”).

Variazioni in attesa di elaborazione

Se ci sono delle variazioni presenti nel Tag “Da elaborare” non ancora elaborate/completate

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, software

Descrizione generata automaticamente

Entrando sull’anagrafica del soggetto viene visualizzato il simbolo di warning in alto a sinistra

Immagine che contiene schermata, testo, software, Pagina Web

Descrizione generata automaticamente

Cliccando sul simbolo di warning viene visualizzato il messaggio che segue

Immagine che contiene testo, software, Software multimediale, Icona del computer

Descrizione generata automaticamente